

ORIGINAL

A

COD. 001

CO TERMINACIONES & DECO

Razón Social: BENETTI HUGO DANIEL

Domicilio Comercial: AV.JEANOT SUEYRO S/N (2820)
GUALEGUAYCHU
Tel: 3446-619657

FACTURA

Compr. Nro: 0011-00002046

Fecha de Emisión: 14/06/2025

Cond. IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20256611075

Ingresos Brutos: 20256611075

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2023

Señor(es): 32407 DELGUIS MARTIN

Domicilio: ()

CUIT: 20363187014

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Forma de Pago: Contado

(CP)

Pedido: 00009900,

Ítem	Descripción	Bon %	Alic %	Auxiliar	Cantidad	Unit (\$)	Imp Int	SubTot (\$)
001	0101926. ASIENTO INOD HALL ROCA C/A BCO Z80N622001 QR		21,0		2,000	90998,32		181996,65
002	0102749. ROCA HALL INOD CORTO SD BCO 1231140000200		21,0		2,000	348179,44		696358,88
003	0102750. ROCA HALL BIDE 3AG LL BCO 1231500000200 QR		21,0		2,000	270096,24		540192,49
004	0101777. ROCA MONACO INOD APOY LGO3L/6LBCO1061200000202 QR		21,0		1,000	105474,31		105474,31
005	0103610. ASIENTO INOD MONACO ARIEL UF 509 MO-HPVC BCO QR		21,0		1,000	25428,97		25428,97
006	0101778. ROCA MONACO DEP APOYO 3L/6L 1061310000202 QR		21,0		1,000	96784,23		96784,23
007	0605362. ANDEZ URBANA MONOC COC 400.53.1.04.04 QR		21,0		1,000	128856,00		128856,00
008	0604769. FERRUM GENERICO DEP EMPOTRAR D92TE QR		21,0		2,000	162485,77		324971,53
009	0606735. PEIRANO GRIF LAVAT BEAT NICKEL P/P C.CER 62-201NI		21,0		2,000	194237,78		388475,56
010	0606245. PEIRANO GRIF BIDE BEAT NICKEL C.CER 70-201NI QR		21,0		2,000	173708,58		347417,17
011	0608218. PEIRANO GRIF DCHA BEAT NICKEL EMB 80-201NI		21,0		2,000	232722,88		465445,76
012	0101613. VASSER GRIF.COC MONO ARGUS 14A/2302 QR		21,0		1,000	53531,87		53531,87
013	0102324. PEIRANO GRIF LAVAT BLAC VELV P/P EMB C.C 62-190 QR		21,0		1,000	120642,60		120642,60

La mercaderia tiene 12 hrs desde la entrega para realizar reclamos por rotura o mal estado
Las Compras no podran acopiarse mas de 90 dias, de la fecha de factura

SubT 21,00 % IVA 21,00 %
3475576,01 729870,96

TOTAL (\$)
4205446,97

Vendedor 01033 MATIAS ANSALAS
Usuario 32 MATIAS

**ARCA**

Comprobante Autorizado

Comprobante Electrónico generado por:
<http://www.apollogescom.com.ar>



CAE N°: 75245798323743
Vto. de CAE: 24/06/2025

DUPLICADO

A

COD. 001

CO TERMINACIONES & DECO

Razón Social: BENETTI HUGO DANIEL

Domicilio Comercial: AV.JEANOT SUEYRO S/N (2820)
GUALEGUAYCHU
Tel: 3446-619657

FACTURA

Compr. Nro: 0011-00002046

Fecha de Emisión: 14/06/2025

Cond. IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 20256611075

Ingresos Brutos: 20256611075

Fecha de Inicio de Actividades: 01/06/2023

Señor(es): 32407 DELGUIS MARTIN

Domicilio: ()

CUIT: 20363187014

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Forma de Pago: Contado

(CP)

Pedido:

00009900,

Ítem	Descripción	Bon %	Alic %	Auxiliar	Cantidad	Unit (\$)	Imp Int	SubTot (\$)
001	0101926. ASIENTO INOD HALL ROCA C/A BCO Z80N622001 QR		21,0		2,000	90998,32		181996,65
002	0102749. ROCA HALL INOD CORTO SD BCO 1231140000200		21,0		2,000	348179,44		696358,88
003	0102750. ROCA HALL BIDE 3AG LL BCO 1231500000200 QR		21,0		2,000	270096,24		540192,49
004	0101777. ROCA MONACO INOD APOY LGO3L/6LBCO1061200000202 QR		21,0		1,000	105474,31		105474,31
005	0103610. ASIENTO INOD MONACO ARIEL UF 509 MO-HPVC BCO QR		21,0		1,000	25428,97		25428,97
006	0101778. ROCA MONACO DEP APOYO 3L/6L 1061310000202 QR		21,0		1,000	96784,23		96784,23
007	0605362. ANDEZ URBANA MONOC COC 400.53.1.04.04 QR		21,0		1,000	128856,00		128856,00
008	0604769. FERRUM GENERICO DEP EMPOTRAR D92TE QR		21,0		2,000	162485,77		324971,53
009	0606735. PEIRANO GRIF LAVAT BEAT NICKEL P/P C.CER 62-201NI		21,0		2,000	194237,78		388475,56
010	0606245. PEIRANO GRIF BIDE BEAT NICKEL C.CER 70-201NI QR		21,0		2,000	173708,58		347417,17
011	0608218. PEIRANO GRIF DCHA BEAT NICKEL EMB 80-201NI		21,0		2,000	232722,88		465445,76
012	0101613. VASSER GRIF.COC MONO ARGUS 14A/2302 QR		21,0		1,000	53531,87		53531,87
013	0102324. PEIRANO GRIF LAVAT BLAC VELV P/P EMB C.C 62-190 QR		21,0		1,000	120642,60		120642,60

La mercaderia tiene 12 hrs desde la entrega para realizar reclamos por rotura o mal estado
Las Compras no podran acopiarse mas de 90 dias, de la fecha de factura

SubT 21,00 % IVA 21,00 %
3475576,01 729870,96

TOTAL (\$)
4205446,97

Vendedor 01033 MATIAS ANSALAS
Usuario 32 MATIAS



ARCA

Comprobante Autorizado

Comprobante Electrónico generado por:
<http://www.apollogescom.com.ar>



CAE N°: 75245798323743
Vto. de CAE: 24/06/2025